

UCHWAŁA NR LIV/376/22
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowo-Osada na lata 2022-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Iłowo-Osada na lata 2022-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2022-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/376/22
Rady Gminy Howo-Osada
z dnia 8.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	53 869 694,58	42 043 011,58	3 768 643,00	300 000,00	14 317 302,00	16 526 113,92	7 130 952,66	2 340 000,00	11 826 683,00	134 609,00	11 611 243,33	
2023	35 900 473,00	32 016 534,00	3 908 083,00	311 000,00	14 502 920,00	8 498 650,00	4 795 881,00	2 426 000,00	3 883 939,00	100 000,00	3 783 939,00	
2024	33 187 113,00	33 137 113,00	4 044 866,00	321 890,00	15 010 522,00	8 796 100,00	4 963 735,00	2 510 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	34 346 912,00	34 296 912,00	4 186 436,00	333 150,00	15 535 890,00	9 103 970,00	5 137 466,00	2 598 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	35 547 304,00	35 497 304,00	4 332 962,00	344 810,00	16 079 647,00	9 422 600,00	5 317 285,00	2 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	36 754 212,00	36 704 212,00	4 480 282,00	356 530,00	16 626 355,00	9 742 970,00	5 498 075,00	2 780 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	37 965 450,00	37 915 450,00	4 628 132,00	368 300,00	17 175 024,00	10 064 500,00	5 679 494,00	2 870 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	39 140 830,00	39 090 830,00	4 771 604,00	379 700,00	17 707 450,00	10 376 500,00	5 855 576,00	2 959 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	40 274 464,00	40 224 464,00	4 909 980,00	390 700,00	18 220 966,00	10 677 400,00	6 025 418,00	3 044 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	56 772 605,36	41 919 132,96	13 496 832,55	0,00	0,00	340 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	14 853 472,40	14 853 472,40	743 263,00
2023	35 075 019,24	29 660 441,00	13 533 400,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	12 000,00	0,00	5 414 578,24	5 414 578,24	0,00
2024	32 406 660,29	31 503 225,00	13 898 800,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	11 000,00	0,00	903 435,29	903 435,29	0,00
2025	33 467 396,64	32 290 800,00	14 246 270,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 176 596,64	1 176 596,64	0,00
2026	34 587 304,00	33 098 000,00	14 602 430,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 489 304,00	1 489 304,00	0,00
2027	35 794 212,00	33 925 450,00	14 967 489,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 868 762,00	1 868 762,00	0,00
2028	37 115 450,00	34 773 586,00	15 341 677,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 341 864,00	2 341 864,00	0,00
2029	38 065 830,00	35 642 926,00	15 725 219,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 422 904,00	2 422 904,00	0,00
2030	40 274 464,00	36 534 000,00	16 118 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 464,00	3 740 464,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 902 910,78	0,00	4 514 757,54	1 600 000,00	1 600 000,00	595 901,82	595 901,82	2 258 855,72	707 008,96
2023	825 453,76	825 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	780 452,71	780 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	879 515,36	879 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 611 846,76	1 551 846,76	1 021 393,00	1 021 393,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	825 453,76	825 453,76	10 000,00	0,00	10 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	780 452,71	780 452,71	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	879 515,36	879 515,36	70 000,00	0,00	70 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	182 455,00	0,00	182 455,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	6 330 421,83	0,00	123 878,62	2 978 636,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 504 968,07	0,00	2 356 093,00	2 356 093,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 724 515,36	0,00	1 633 888,00	1 633 888,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 845 000,00	0,00	2 006 112,00	2 006 112,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	2 399 304,00	2 399 304,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 778 762,00	2 778 762,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	3 141 864,00	3 141 864,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 904,00	3 447 904,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 464,00	3 690 464,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,61%	2,42%	2,95%	13,67%	15,88%	TAK	TAK
2023	4,23%	10,71%	11,13%	12,71%	14,92%	TAK	TAK
2024	3,72%	7,23%	7,43%	11,50%	13,71%	TAK	TAK
2025	3,89%	8,44%	x	10,77%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,91%	9,51%	x	9,68%	11,89%	TAK	TAK
2027	3,74%	10,57%	x	8,39%	10,60%	TAK	TAK
2028	2,98%	11,42%	x	7,46%	9,67%	TAK	TAK
2029	3,38%	12,11%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2030	0,11%	12,49%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	4 937 600,00	4 937 600,00	4 937 600,00	1 215 634,88	1 215 634,88	1 215 634,88
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 135,13	32 135,13	32 135,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 306 928,00	3 306 928,00	2 709 522,50	7 770 624,81	2 393 807,88	5 376 816,93	0,00	0,00	62 633,00	0,00
2023	1 030 180,00	1 030 180,00	1 030 180,00	3 323 194,50	2 239 624,50	1 083 570,00	0,00	0,00	61 558,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 485,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 411,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 275,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 201,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 127,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 054,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 688,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 551 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	815 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	730 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	679 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/376/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 8.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 370 873,50	7 770 624,81	3 323 194,50	0,00	0,00	3 862 998,38
1.a	- wydatki bieżące				4 767 613,87	2 393 807,88	2 239 624,50	0,00	0,00	466 083,38
1.b	- wydatki majątkowe				8 603 259,63	5 376 816,93	1 083 570,00	0,00	0,00	3 396 915,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 369 985,37	3 275 912,88	1 021 570,00	0,00	0,00	3 127 249,88
1.1.1	- wydatki bieżące				160 690,37	154 634,88	0,00	0,00	0,00	154 634,88
1.1.1.10	ERASMUS + Wkraczać w przyszłość z grami umysłowymi - Edukacja szkolna	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymbiu	2020	2022	160 690,37	154 634,88	0,00	0,00	0,00	154 634,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 209 295,00	3 121 278,00	1 021 570,00	0,00	0,00	2 972 615,00
1.1.2.4	E-Administracja w Gminie Iłowo-Osada - Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego oraz e-usług publicznych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2022	1 641 755,00	1 630 685,00	0,00	0,00	0,00	1 630 685,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych - Ochrona środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2022	1 299 461,00	1 247 774,00	0,00	0,00	0,00	77 541,00
1.1.2.6	Cyfrowa gmina -Cyfryzacja jednostek podległych - Realizacja e-usług, praca i edukacja zdalna	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2021	2023	235 070,00	224 369,00	7 011,00	0,00	0,00	231 380,00
1.1.2.7	Wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych szkół podstawowych z terenu Gminy Iłowo-Osada w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne - Lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	1 033 009,00	18 450,00	1 014 559,00	0,00	0,00	1 033 009,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 000 888,13	4 494 711,93	2 301 624,50	0,00	0,00	735 748,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 606 923,50	2 239 173,00	2 239 624,50	0,00	0,00	311 448,50
1.3.1.2	Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Zmniejszenie kosztów dotyczących energii	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2023	11 623,50	3 874,50	3 874,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku - Ochrona ubezpieczeniowa mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	Doradztwo w zakresie projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Iłowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych" - Prawidłowa realizacja i rozliczenie projektu	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	12 300,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.5	Program "Laboratoria Przyszłości" - Zespół Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika	2021	2022	113 400,00	38 622,80	0,00	0,00	0,00	38 622,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Program "Laboratoria Przyszłości" - Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkół Nr 2 w Narzymiu	2021	2022	70 000,00	20 525,70	0,00	0,00	0,00	20 525,70
1.3.1.7	Preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych - Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	4 100 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenia sposobów ich zagospodarowania	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 393 964,63	2 255 538,93	62 000,00	0,00	0,00	424 300,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Iłowo-Osada - Poprawa dostępności do bazy sportowej	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2020	2022	3 680 080,00	1 644 580,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg osiedlowych w m. Białuty - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2021	2022	507 858,93	503 958,93	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Brodowo - Poprawa jakości dróg oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2021	2022	144 025,70	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2.6	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada - Prawidłowy opis przedmiotu zamówienia i wykonanie robót budowlanych	Urząd Gminy Iłowo-Osada	2022	2023	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/376/22
Rady Gminy Iłowo-Osada
z dnia 8.12.2022 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Załącznik Nr 1):

W roku 2022 dokonano następujących zmian poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami unijnymi,
- wydatki objęte limitem.

W roku 2023 zmieniono:

- wydatki objęte limitem.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć:

- Dodano nowe przedsięwzięcia:

1. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada”. Zadanie będzie realizowane w roku 2022-2023. Łączne nakłady przewidywane do poniesienia 62.000,00 zł, w roku 2022 limit wydatków 0,00 zł, w roku 2023 limit wydatków 62.000,00 zł. Limit zobowiązań na kwotę 62.000,00 zł.

- Zwiększono środki na zadanie „Cyfrowa gmina – Cyfryzacja jednostek podległych” – 20.000,00 zł.
Po zmianach łączne nakłady finansowe wynoszą – 235.070,00 zł. Limit wydatków w roku 2022 224.369,00 zł, limit wydatków w roku 2023 7.011,00 zł. Limit zobowiązań 231.380,00 zł.